

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

13116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	361,286,000	28,553,225	29,451,000	-897,775	-3.05	351,372,604	349,402,000	1,970,604	0.56
徵收及依法分配收入	41	33,000					5,000		5,000	
違規罰款收入	415	33,000					5,000		5,000	
勞務收入	43	1,439,000	52,525	350,000	-297,475	-84.99	1,005,641	1,160,000	-154,359	-13.31
服務收入	431	1,439,000	52,525	350,000	-297,475	-84.99	1,005,641	1,160,000	-154,359	-13.31
財產收入	45	1,716,000					1,953,369	1,708,000	245,369	14.37
權利金收入	453	1,700,000					1,900,000	1,700,000	200,000	11.76
利息收入	454	16,000					53,369	8,000	45,369	567.11
政府撥入收入	46	348,053,000	28,500,000	28,500,000			342,076,129	341,183,000	893,129	0.26
公庫撥款收入	462	348,053,000	28,500,000	28,500,000			342,076,129	341,183,000	893,129	0.26
教學收入	4S	9,976,000		600,000	-600,000	-100.00	6,188,639	5,300,000	888,639	16.77
學雜費收入	4S1	9,976,000		600,000	-600,000	-100.00	6,188,639	5,300,000	888,639	16.77
其他收入	4Y	69,000	700	1,000	-300	-30.00	143,826	51,000	92,826	182.01
雜項收入	4YY	69,000	700	1,000	-300	-30.00	143,826	51,000	92,826	182.01
基金用途	5	364,126,000	27,547,690	29,509,000	-1,961,310	-6.65	291,063,523	354,281,000	-63,217,477	-17.84
高中及高職教育計畫	52	361,621,000	27,547,690	28,621,000	-1,073,310	-3.75	290,836,597	351,873,000	-61,036,403	-17.35
高中教育	521	361,621,000	27,547,690	28,621,000	-1,073,310	-3.75	290,836,597	351,873,000	-61,036,403	-17.35
建築及設備計畫	5M	2,505,000		888,000	-888,000	-100.00	226,926	2,408,000	-2,181,074	-90.58
營建及修建工程	5M2	1,840,000		888,000	-888,000	-100.00		1,840,000	-1,840,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	665,000					207,426	568,000	-360,574	-63.48
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	1,005,535	-58,000	1,063,535	-1,833.68	60,309,081	-4,879,000	65,188,081	-1,336.10
期初基金餘額	71	10,188,832					12,794,204	10,188,832	2,605,372	25.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,348,832					73,103,285	5,309,832	67,793,453	1,276.75

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

1. 違規罰款收入累計超收,係廠商違約罰款依實際金額繳庫。
2. 服務收入本月及累計短收,係場地租借收入及教職員停車費依實際金額繳庫。
3. 權利金收入累計超收,係食品及文具委外販售權利金依實際金額繳庫。
4. 利息收入累計超收,係保管金專戶較預期多依實際金額繳庫。
5. 學雜費收入本月短收,係學費補助依實際收款時間繳庫;累計超收,係教育部補助112學年度第2學期學生學費,依實際補助金額繳庫。
6. 雜項收入本月短收,係宿舍費依實際金額繳庫;累計超收,係收回以前年度支出依實際金額繳庫。
7. 高中教育累計短支,係人事費提前分配。
8. 營建及修建工程本月及累計短支,係業務單位辦理採購中。
9. 交通及運輸設備累計超支,係依業務需求調整容納核實支應混音擴大機。
10. 其他設備累計短支,係體育館更新液壓籃球架框尚未驗收付款。

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

13116-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				27,547,690	28,621,000	-1,073,310	-3.75
		累計數				290,836,597	351,873,000	-61,036,403	-17.35
建築及設備計畫		本月數				0	888,000	-888,000	-100.00
		累計數				226,926	2,408,000	-2,181,074	-90.58

新北市地方教育發展基金 — 新北市立清水高級中學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	194,124,549	100.00	負 債	2	67,467,620	34.75
流動資產	11	139,028,188	71.62	流動負債	21	57,794,349	29.77
現金	1101	119,402,868	61.51	應付款項	2102	57,794,349	29.77
銀行存款	110102	119,252,868	61.43	應付代收款	210203	57,794,349	29.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	53,327,965	27.47	其他負債	28	9,673,271	4.98
存款				什項負債	2801	9,673,271	4.98
銀行存款-保管金專	110102-2	65,860,109	33.93	存入保證金	280104	9,673,271	4.98
戶				淨資產	3	126,656,929	65.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	64,794	0.03	淨資產	31	126,656,929	65.25
專戶				淨資產	3101	126,656,929	65.25
零用及週轉金	110103	150,000	0.08	累積餘額	310101	59,577,520	30.69
預付款項	1108	19,625,320	10.11	本期賸餘	310102	60,632,852	31.23
預付費用	110804	19,625,320	10.11	淨資產調整數	310104	6,446,557	3.00
固定資產	14	53,213,101	27.41	合計：		194,124,549	
房屋建築及設備	1404	12,590,358	6.49				
房屋建築及設備	140401	15,074,550	7.77				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立清水高級中學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,484,192	-1.28				
機械及設備	1405	19,762,543	10.18				
機械及設備	140501	42,926,393	22.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,163,850	-11.93				
交通及運輸設備	1406	1,300,409	0.67				
交通及運輸設備	140601	5,093,615	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,793,206	-1.95				
雜項設備	1407	19,559,791	10.08				
雜項設備	140701	49,477,935	25.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,918,144	-15.41				
無形資產	16	340,543	0.18				
無形資產	1601	340,543	0.18				
電腦軟體	160102	340,543	0.18				
其他資產	18	1,542,717	0.79				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立清水高級中學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	1,542,717	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,542,717	0.79				
代管資產	180106	6,414,428,884	3,304.29				
代管資產-土地	180106-1	6,253,041,920	3,221.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,964,822	82.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	149,491	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	40,074	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	164,348	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,229	0.04				
應付代管資產	180107	-6,414,428,884	-3,304.29				
合計：		194,124,549					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。